

证券代码：833898

证券简称：聚芯芯片

主办券商：东兴证券

聚芯芯片科技（常州）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年6月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李萧先生
6. 会议列席人员：公司监事和高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决程序均符合有关法律、行政法规和本公司的《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司2021年度审计报告》的议案》

1. 议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度的财务报表进行审计，出具了《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司2021年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理李萧先生回顾了 2021 年公司主要工作情况，指出了经营管理中取得的业绩和存在的不足之处，制定了 2022 年工作计划，形成了《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会如实总结回顾了 2021 年工作，并制定了 2022 年公司经营业绩目标，形成了《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司对 2021 年度预算执行情况进行总结，形成了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展计划，对 2022 年度的财务计划作出预算安排，形成了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2021 年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容进行摘要。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）和《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司截止 2021

年 12 月 31 日的可供分配利润为负数，故公司 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本的公告》（公告编号 2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《董事会关于 2021 年度财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司董事会关于 2021 年度财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明公告》（公告编号 2022-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2022年7月26日召开2021年年度股东大会，详见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《聚芯芯片科技(常州)股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

聚芯芯片科技（常州）股份有限公司

董事会

2022年6月30日